

10.04.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 29.02.2024

	Toteutuma 2023 01-02	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-02	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
18010000 OPETUSTOIMINTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	47 981,59	438 900		438 900,00	38 675,90	8,8	-9 305,69	
34000 Toimintakulut	-2 646 577,73	-12 235 640	-4 520 490	-16 756 130,00	-2 831 509,49	16,9	-184 931,76	
34999 Toimintakate	-2 598 596,14	-11 796 740	-4 520 490	-16 317 230,00	-2 792 833,59	17,1	-194 237,45	7,5
36999 Vuosikate	-2 598 596,14	-11 796 740	-4 520 490	-16 317 230,00	-2 792 833,59	17,1	-194 237,45	7,5
37000 Poistot ja arvonalentumiset		-526 000		-526 000,00				
38499 Tilikauden tulos	-2 598 596,14	-12 322 740	-4 520 490	-16 843 230,00	-2 792 833,59	16,6	-194 237,45	7,5
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 598 596,14	-12 322 740	-4 520 490	-16 843 230,00	-2 792 833,59	16,6	-194 237,45	7,5
18030000 OPPILASHUOLTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	14 584,70	119 250		119 250,00	9 602,42	8,1	-4 982,28	
34000 Toimintakulut	-183 225,73	-980 650		-980 650,00	-176 312,89	18,0	6 912,84	
34999 Toimintakate	-168 641,03	-861 400	0	-861 400,00	-166 710,47	19,4	1 930,56	-1,1
36999 Vuosikate	-168 641,03	-861 400	0	-861 400,00	-166 710,47	19,4	1 930,56	-1,1
38499 Tilikauden tulos	-168 641,03	-861 400	0	-861 400,00	-166 710,47	19,4	1 930,56	-1,1
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-168 641,03	-861 400	0	-861 400,00	-166 710,47	19,4	1 930,56	-1,1
18070000 VARHAISKASVATUS								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	84 352,59	381 300		381 300,00	54 984,29	14,4	-29 368,30	
34000 Toimintakulut	-1 543 672,46	-8 727 120	-1 012 680	-9 739 800,00	-1 552 930,83	15,9	-9 258,37	
34999 Toimintakate	-1 459 319,87	-8 345 820	-1 012 680	-9 358 500,00	-1 497 946,54	16,0	-38 626,67	2,6
36999 Vuosikate	-1 459 319,87	-8 345 820	-1 012 680	-9 358 500,00	-1 497 946,54	16,0	-38 626,67	2,6
37000 Poistot ja arvonalentumiset		-51 000		-51 000,00				
38499 Tilikauden tulos	-1 459 319,87	-8 396 820	-1 012 680	-9 409 500,00	-1 497 946,54	15,9	-38 626,67	2,6
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 459 319,87	-8 396 820	-1 012 680	-9 409 500,00	-1 497 946,54	15,9	-38 626,67	2,6
18100100 SISÄINEN HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot		366 500		366 500,00				
34000 Toimintakulut	-90 371,01	-643 630		-643 630,00	-122 619,33	19,1	-32 248,32	
34999 Toimintakate	-90 371,01	-277 130	0	-277 130,00	-122 619,33	44,2	-32 248,32	35,7

10.04.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 29.02.2024

	Toteutuma 2023 01-02	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-02	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-0,21						0,21	
36999 Vuosikate	-90 371,22	-277 130	0	-277 130,00	-122 619,33	44,2	-32 248,11	35,7
38499 Tilikauden tulos	-90 371,22	-277 130	0	-277 130,00	-122 619,33	44,2	-32 248,11	35,7
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-90 371,22	-277 130	0	-277 130,00	-122 619,33	44,2	-32 248,11	35,7
18100200 SIVLA HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot					134,00	-100,0	134,00	
34000 Toimintakulut	-47 766,48	-804 060	-23 880	-827 940,00	-53 924,08	6,5	-6 157,60	
34999 Toimintakate	-47 766,48	-804 060	-23 880	-827 940,00	-53 790,08	6,5	-6 023,60	12,6
36999 Vuosikate	-47 766,48	-804 060	-23 880	-827 940,00	-53 790,08	6,5	-6 023,60	12,6
37000 Poistot ja arvonalentumiset		-8 000		-8 000,00				
38499 Tilikauden tulos	-47 766,48	-812 060	-23 880	-835 940,00	-53 790,08	6,4	-6 023,60	12,6
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-47 766,48	-812 060	-23 880	-835 940,00	-53 790,08	6,4	-6 023,60	12,6
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	146 918,88	1 305 950		1 305 950,00	103 396,61	7,9	-43 522,27	
34000 Toimintakulut	-4 511 613,41	-23 391 100	-5 557 050	-28 948 150,00	-4 737 296,62	16,4	-225 683,21	
34999 Toimintakate	-4 364 694,53	-22 085 150	-5 557 050	-27 642 200,00	-4 633 900,01	16,8	-269 205,48	6,2
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-0,21						0,21	
36999 Vuosikate	-4 364 694,74	-22 085 150	-5 557 050	-27 642 200,00	-4 633 900,01	16,8	-269 205,27	6,2
37000 Poistot ja arvonalentumiset		-585 000		-585 000,00				
38499 Tilikauden tulos	-4 364 694,74	-22 670 150	-5 557 050	-28 227 200,00	-4 633 900,01	16,4	-269 205,27	6,2
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 364 694,74	-22 670 150	-5 557 050	-28 227 200,00	-4 633 900,01	16,4	-269 205,27	6,2